



Bestyrelsesmøde den 21. november 2023

Til stede: Erik Schaadt
Jens Larsen
Mogens Jensen
Allan Hoff
Qu Wang
Lone Kielberg (ref.)

Afbud: Frank Blinkenberg

Dagsorden den 21. november

1. Godkendelse af referat den 17. oktober 2023
2. Orientering om snak med DIF angående personligt ansvar for bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesforsikring,
3. Børneattester og adgang til e-Boks,
4. Kontrakt med ny revisor samt tidsplan for færdiggørelse af regnskab,
5. Økonomi, herunder nyt fra træningsudvalget, herunder ansættelseskontrakter for fastansatte trænere. Vejledning til lønnede trænere i foreninger findes her: [vejledning til kontrakter for lønnede trænere](#)
Desuden har trænerne ønsket, at der stilles en portion penge til rådighed, som de kan indkøbe udstyr for til træning. Det gælder bl.a. boldkurve og udstyr til fysisk træning. Kan vi imødekomme dette ønske?
6. Hvad gør vi overskud fra arrangementer?
7. Hvordan bruger vi hjemmesiden bedre
8. Bedre kommunikation med trænerne, hvordan får vi referaterne ud tidligere end i dag,
9. Hvem er sponsorer i FTK?
Desuden mangler holdspillere og trænere klubbetøj. Vi har aftalt på møde med trænerne, at trænerne snakker med forskellige sponsorer og fremsender 3 forslag til Allan, som herefter forelægger dem for bestyrelsen
10. Automatisk lys ved indgang, toiletter, gang etc.,
11. Preben Poulsen Pokal – hvor blev den af?
12. Dato for næste møde
13. Eventuelt

Ad. 1 Godkendelse af referat

Referatet fra møde den 17. oktober er godkendt.

Ad. 2 Orientering vedr. personligt ansvar og bestyrelsesforsikring



Bestyrelsen har drøftet om medlemmer i bestyrelsen kan stilles personligt til ansvar for en beslutning. Lone har kontaktet en jurist i DIF, som har oplyst, at dette er muligt, hvis en person åbenlyst har truffet en beslutning, som der ikke er mandat til eller er i foreningens interesse. Normalt er det formanden og næstformanden, der er tegningsberettiget, men denne ret kan uddelegeres til et bestyrelsesmedlem. Generelt anses budgettet for at være bestyrelsens mandat til at træffe beslutninger, når budgettet er godkendt på en generalforsamling.

Mht. hvorvidt der er behov for en bestyrelsesforsikring oplyste DIF, at det som udgangspunkt bør være op til bestyrelsens "mavefornemmelse". Forsikringen er ikke særlig dyr, men det er lidt uklart, hvad den dækker. Bestyrelsen besluttede at vente med at tegne en forsikring, indtil vi har en bedre "mavefornemmelse" af, om det vil være relevant.

Ad. 3 Børneattester og e-Boks

Frank har fået adgang til børneattester og e-Boks.

Ad. 4 Kontrakt med ny revisor og tidsplan

Der er indgået kontrakt med ny revisor og tidsplan er sendt til alle i bestyrelsen.

Ad. 5 Økonomi

Der er foretaget en opgørelse, som viser, at budgetposten for fastansatte trænere er overskredet. Dette betyder, at der kan blive behov for at hæve budgetposten 2024 for fastansatte trænere. Klubben har også haft øget medlemstal og et større indtægt på visse poster i budgettet end forventet. Der er behov for at opdatere saldobalancen, og Mogens og Frank ser på dette samt forslag til budget for 2024.

Alle trænerkontrakter gennemgået mht. funktionsbeskrivelser. Trænerudvalget planlægger at afholde jævnlige møder med trænerne. Vi ser pt. på arbejdsfordelingen mellem trænerne og på, om der er nye arbejdsområder, der skal fremgå af trænerens funktionsbeskrivelse. Der er tale om en løbende proces, og som sker i en fornuftig dialog med trænerne.

Trænerne har udtrykt ønske om, at de får et mindre beløb til rådighed, som de selv kan disponere over til indkøb af udstyr i forbindelse med træningen. Bestyrelsen besluttede, at trænerne kan fremlægge ønsker i forbindelse med næste års budgetplanlægning, men at der ikke er midler tilbage i år.

Ad. 6. Overskud fra arrangementer

Bestyrelsen sætter stor pris på, at klubben gennemfører sociale arrangementer. Det er prisværdigt, hvis arrangementerne bidrager positivt til klubbens økonomi. Det er bestyrelsens vurdering, at ikke alle arrangementer giver overskud, og sådanne arrangementer skal der også være plads til.



FARUM TENNIS KLUB

Det er bestyrelsens vurdering, at arrangementerne ikke er en isoleret økonomi i klubben. I overskud/underskud skal der medregnes løn til trænere, slid på baner, udgifter til inspektør, vedligeholdelse etc. Og det er vigtigt at se på klubbens samlede økonomi.

Ad. 7 Hjemmesiden

Bestyrelsen besluttede at invitere Annette med til næste bestyrelsesmøde den 19. december til en snak om, hvordan vi bedre kan anvende hjemmesiden.

Ad. 8 Bedre kommunikation med trænere og bestyrelse

Trænerne har ønsket en bedre kommunikation med bestyrelsen, end der har været de senere år. Bestyrelsen vedtog, at trænerne inviteres til at deltage i et bestyrelsesmøde hvert kvartal samt at træningsudvalget afholder faste møder med trænerne ca. 1-3 uger efter hvert bestyrelsesmøde, hvor der vil være mulighed for at udveksle information.

Ad. 9 Sponsorer i FTK

Der er pt følgende sponsorer i FTK: Rema 1000, ProcOpt Management samt Aplina Marine. Derudover har der indgået aftale med Grafen (biograf) som støtter klubben med biografbilletter til diverse arrangementer mod omtale på SoMe. Dertil også pizzeriaet på hovedgaden, som giver 10% rabat.

Der er behov for at udarbejde en pjece, der kan udsendes til virksomheder i Farum, hvor det kan fremgå, hvad klubben kunne ønske sig, og hvad vi kan tilbyde.

Der er ca. 3 typer af sponsorer:

- Virksomheder o. lign., der støtter klubben og får deres navn på et skilt
- Sportsbutikker og -leverandører, der støtter klubben med at give et godt tilbud til sportstøj – og udstyr mod at få deres navn på fx tøj
- Virksomheder o. lign., der støtter projekter

Frederik er rigtig god til at opsøge og snakke med eventuelle sponsorer. Bestyrelsen har hørt ham, om han i samarbejde med de øvrige fastansatte trænere vil stå i spidsen for denne opgave. Dette vil han gerne og vender tilbage til bestyrelsen med en plan for, hvordan opgaven kan gribes an.

Ad. 10 Automatisk tænd/sluk af lys

Erik indhenter tilbud på at få opsat automatisk tænd og sluk i gang, på badeværelser og wc, samt i sporvogn. Tilbuddet forelægges bestyrelsen, inden endelig accept af opgaven.

Ad. 11 Preben Poulsens pokal

Hvad skulle vi gøre uden Ulla. Nu er pokalen fundet, og kan fremover uddeles til en god kammerat, spirende talent etc.



**FARUM
TENNIS KLUB**

Ad.12

Dato for næste møde

Næste møde afholdes den 19.december 17-20.

Ad. 13

Eventuelt

Der er i dag 2 boldmaskiner, som hører til bane 2 og 3. Det er muligt at leje dem gennem klubmodul. Desværre har det vist sig, at der ved en reservation 1 uge frem, låses for, at andre kan reservere boldmaskinen i perioden frem til at maskinen er booket. Dette ændres i klubmodul. Mogens udarbejder en nyhed herom, som han beder Annette om at lægge på hjemmesiden.